

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"**

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 22/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			140.073,50	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	118.057,78	189.631,34	307.689,12
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.278,42	282.497,86	326.776,28
	<i>Di cui</i>		0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 22/01/2024	(=)		120.986,34	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	159.258,37	103.825,79	263.084,16
6	Residui passivi	(-)	0,00	49.441,56	49.441,56
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 22/01/2024	(=)		334.628,94	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		334.628,94	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rita Solli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488